

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

董事及高管辭任公告

因工作變動，張祥勝先生申請辭去所擔任的本公司董事等職務，辭職後張祥勝先生不再擔任本公司任何職務；

因工作變動，馮小玉先生申請辭去所擔任的本公司副總經理和財務負責人職務，辭職後馮小玉先生不再擔任本公司任何職務。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) 條而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零一八年三月二日收到董事張祥勝先生（「張先生」）和財務負責人馮小玉先生（「馮先生」）的辭職申請。因工作變動，張先生申請辭去所擔任的本公司董事等職務，辭職後張先生不再擔任本公司任何職務；因工作變動，馮先生申請辭去所擔任的本公司副總經理和財務負責人職務，辭職後馮先生不再擔任本公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，張先生和馮先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。張先生和馮先生已分別向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關張先生和馮先生離任而須知會本公司證券持有人的事宜。

張先生和馮先生所負責的相關業務工作已進行了良好的交接，其離任不會影響本公司的正常生產經營；張先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響本公司董事會的正常運行。公司將根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，

儘快增補董事及聘任新的財務負責人。

截止本公告披露日，張先生和馮先生未持有本公司股份。

本公司及董事會謹此向張先生和馮先生對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命

劉道騏

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一八年三月二日

截止本公告日期，五名董事：劉道騏先生、李瑞先生、白海波先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。